巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治州环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态环境事件的应急预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨县（市）域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护督察制度，根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十）统一指导生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。指导、参与环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年度，实有人数50人，其中：在职人员14人，减少22人；离休人员0人，增加0人；退休人员36人,增加3人。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计670.50万元，**其中：本年收入合计670.40万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.10万元。

**2024年度支出总计670.50万元，**其中：本年支出合计670.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。

收入支出总体与上年相比，减少304.89万元，下降31.26%，主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，导致人员经费、运转经费减少；本年减少“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入670.40万元，**其中：财政拨款收入626.22万元，占93.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.18万元，占6.59%。

三、支出决算情况说明

**本年支出670.40万元，**其中：基本支出422.24万元，占62.98%；项目支出248.16万元，占37.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计626.22万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入626.22万元。**财政拨款支出总计626.22万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出626.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少349.07万元，下降35.79%，主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，导致人员经费、运转经费减少；本年减少“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数548.10万元，决算数626.22万元，预决算差异率14.25%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加退休人员的职业年金缴费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出626.22万元，**占本年支出合计的93.41%。**与上年相比，**减少349.07万元，下降35.79%，主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，导致人员经费、运转经费减少；本年减少“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作经费。**与年初预算相比,**年初预算数548.10万元，决算数626.22万元，预决算差异率14.25%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加退休人员的职业年金缴费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)2.15万元,占0.34%。

2.社会保障和就业支出(类)88.68万元,占14.16%。

3.卫生健康支出(类)16.02万元,占2.56%。

4.节能环保支出(类)499.16万元,占79.71%。

5.住房保障支出(类)20.21万元,占3.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.15万元，比上年决算增加1.15万元，增长115.00%,主要原因是：本年功能科目调整，培训经费上年在行政运行科目、一般行政管理事务科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为32.37万元，比上年决算增加16.18万元，增长99.94%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.72万元，比上年决算减少7.58万元，下降67.08%,主要原因是：本年未发放事业退休人员发放绩效奖励金，导致退休费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为24.98万元，比上年决算减少34.17万元，下降57.77%,主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为27.62万元，比上年决算增加11.30万元，增长69.24%,主要原因是：本年度新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年无死亡人员，减少死亡抚恤经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.97万元，比上年决算减少2.87万元，下降20.74%,主要原因是：本年行政在职人员转退休，行政单位医疗支出较上年减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.97万元，下降100.00%,主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，事业单位医疗支出较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.68万元，比上年决算减少0.63万元，下降11.86%,主要原因是：本年行政人员退休，公务员医疗补助较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.38万元，比上年决算减少1.24万元，下降76.54%,主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为295.18万元，比上年决算减少269.83万元，下降47.76%,主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，相关人员经费、公用经费较上年减少;本年功能科目调整，培训经费上年在行政运行科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费减少。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为167.99万元，比上年决算减少58.94万元，下降25.97%,主要原因是：本年减少“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作经费；本年功能科目调整，培训经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费减少。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为35.99万元，比上年决算增加35.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费项目支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.21万元，比上年决算减少23.06万元，下降53.29%,主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出422.24万元，其中：**人员经费383.29万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费38.95万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出12.55万元，**比上年增加5.00万元，增长66.23%，主要原因是：因环保督察整改任务加重，导致用车频率增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，占96.81%，比上年增加5.00万元，增长69.93%，主要原因是：因环保督察整改任务加重，导致用车频率增加，公务用车运行维护费增加。公务接待费支出0.40万元，占3.19%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.40万元，开支内容包括因工作检查、调研，接待上级领导产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，40人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.55万元，决算数12.55万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数12.15万元，决算数12.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.95万元，比上年减少16.57万元，下降29.85%，主要原因是：本年机构改革，事业在职人员调整到库尉轮监测站，相应办公费减少，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额28.24万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出19.66万元、政府采购服务支出2.27万元。

授予中小企业合同金额27.32万元，占政府采购支出总额的96.74%，其中：授予小微企业合同金额26.13万元，占政府采购支出总额的92.53%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,940.41平方米，价值1,609.04万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目3个，全年预算数204.00万元，全年执行数203.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标设立科学合理、目标明确、充分考虑到本单位日常工作要求及任务细化程度，为实现绩效目标制定制度、采取措施，确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障部门财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，单位安排开展了相关培训宣传工作；二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门提升工作效率，在重点工作的完成上需要进一步提高；二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 36.00 | | 35.99 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 35.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分发挥为民办实事各支力量作用聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极开展访贫问苦、帮扶群众不少于10次；有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、加强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入到改善民生上，发展劳动生产力，提高居民收入和生活水平、生活质量，确保工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。 | | | | | | | 2024年巴州生态环境局承担了库尔勒市英下乡幸福社区、轮台县铁热克巴扎乡巴格托格拉克村、且末县奥依亚依拉克镇色日克阔勒村兼管阿尔帕村工作队共3个村的为民办实事任务，共选派9名优秀干部参加为民办实事工作，坚定不移开展为民办实事服务工作人员，坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众的安危冷暖放在最高位置，把做好群众工作当作重点任务在掌握实情上用情，积极开展各项助学、慰问、帮扶等活动。充分发挥新时代文明实践站作用，完成打造石榴籽服务站1个；开展暖冬行动，累计协调块煤90余吨保障村民冬季取暖；节假日期间，各工作队会同村“两委”开展走访慰问送去大米和清油等慰问品，折合5.98万元，共230户居民受益，使群众充分感受到了党和政府的温暖。切实发挥专项资金作用，完成帮扶驻幸福社区工作队修缮街道路灯33座，新修15座，维修辖区内马路减速带6处，维修损毁路面1处；捐助水泥15吨，红砖8000块，砂石料60立方；为2户困难户修缮50米围墙，为4户居民院内院外进行地面硬化解决了所需建筑材料的困难。驻色日克阔勒村投入为民办实事工作队经费7万元用于村内重点路段路灯维修及更换太阳能路灯，2.2万元用于色日克阔勒村、阿尔帕村2个家庭党校及国通语推普示范点打造，进一步提升和改善人居环境整治水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队数量 | =3个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 担任第一书记人数 | =3人 | 计划标准 | 2人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 8 |  |
| 访贫问苦帮扶群众等项目实施次数 | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 110% | 7.2 | 因工作队针对当地社区群众的实际情况，幸福社区开展访贫问苦帮扶群众项目次数较多 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | =100% | 计划标准 | 99.8% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 项目结余资金97元，系采购结余资金 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.97% | 99.97% | 7.99 | 政府采购资金节约成本。进一步加强预算管理，科学合理编制预算，按照进度执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费保障 | <=30万元 | 计划标准 | 19.96万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.99万元 | 99.99% | 15 | 政府采购资金节约，经费保障前期预算较多。在日后工作按照需求上报预算并且合理规划使用经费 |
| 第一书记为民办实事经费保障 | <=6万元 | 计划标准 | 3.99万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 5 | 采购结余资金未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境保护督察项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 68.00 | | 68.00 | | 67.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.00 | | 68.00 | | 67.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为配合保障中央、自治区生态环境保护督察工作，自治州党委、人民政府成立了配合保障中央、自治区生态环境保护工作领导小组，负责保障中央、自治区督导在进驻巴州期间的各项协调保障工作。在督促整改过程中，督导组采取驻点工作的方式，设立意见箱、举报电话，集中在宾馆办公，为配合其正常开展工作，需要租赁办公设施2次，买办公用品3批次。 通过督导检查及时发现地方政府生态环境领域突出问题，压实地方政府整改责任，不断改善地方生态环境质量，提高人民群众的获得感和满意感。 | | | | | | | 配合中央、自治区生态环境保护工作完成开展常规性督导检查2次，租赁办公设施（设备）2次，购买办公耗材用品3批次，研究制定了《自治州生态环境保护督察整改督导工作方案》，成立了由党委、政府分管副秘书长为组长的2个整改督导组，采取查阅档案、现场核查等方式对9县市、库尔勒经济技术开发区和6个牵头整改部门开展督导检查2轮次，覆盖率达100%，发现问题第一时间书面反馈。举办自治州生态环境保护督察整改工作培训1期，围绕督察整改工作日常调度、督导检查、验收销号流程及整改销号台账制作等内容，对各县市、各责任单位分管领导及具体工作人员180余人进行业务培训，进一步提升全州整改工作能力和业务水平。加强整改销号台账审核。对相关责任单位临近验收销号的整改任务整改销号台账进行审核把关，对照整改措施逐项核查佐证资料，对存疑问题进行沟通询问，及时帮助指导，基本完成年初目标任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配合上级督导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 15 |  |
| 办公设施租赁次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 购置办公耗材批数 | >=3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 督导检查工作覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 配合督导检查工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公耗材采购完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月24日 | 100% | 2 |  |
| 办公设施租赁按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配合上级督导检查工作成本 | <=55万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 100% | 10 | 部分配合上级督导检查成本未纳入绩效目标，除常态化督导外，自治区加大督导检查频次。 |
| 办公设施租赁成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材购置成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.99万元 | 99.8% | 4.97 | 计划采购与实际情况不符，导致产生偏差。在日后工作提前规划好相应办公耗材的需求，再进行预算编制。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境监督管理运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据州党委、政府的安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入推进环境污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，稳妥推进碳达峰碳中和，促进全州生态环境质量持续改善。 一是日常监督管理工作到位，组织单位人员对污染现场进行监督检查，加强环境质量日常监督考核，实现环境质量持续好转，大力推进实施空气质量提升行动；实施水污染防治行动；开展土壤污染防治行动；实施《自治州“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》，完成典型行业用地调查。加强地下水污染防治；有序推动绿色低碳发展；强化生态环境保护修复监管；推进试点示范建设，持续组织开展生态文明建设示范区、 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地等创建工作；加强生态环境监测与评价，全面完成环境质量监测、污染源监测与评价，提高综合分析能力，为领导决策和环境管理提供对策建议。 二是保障2辆公务车辆正常运转得到保障，车辆燃油充足、车辆修理及时，各项工作能够正常开展； 三是财务管理工作能够正常开展，在单位人员紧缺的情况下，通过第三方服务有效弥补短板；公众号正常运行。 四是六五环境日主题宣传活动深入人心，通过主题宣传，群众的知晓率，参与率和环境保护意识有所提高。 五是单位零星维修2次，单位18人正常开展工作；购买设备9台，网络安全责任得到落实。 通过以上保障措施的落实，环境质量目标得到改善。 | | | | | | | 2024年，巴州生态环境局统筹抓好绿色低碳、污染防治、环境治理、督察整改等关键领域，取得了“低碳发展有突破、环境质量有改善、督察整改有实效、治理能力有提升”的成效，美丽巴州建设迈出坚实步伐。为确保全年工作任务顺利推进，完成全年投入本局工作人员13人，投入车辆2辆，委托第三方机构2家开展技术服务工作，举办专题宣传教育活动1场次，参加人员313人，对单位公共场所和设施维修2次，购置专用设备9台（套），基本完成年初目标任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员数 | >=14人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 92.86% | 4.11 | 年中人员正常调动，较年初预算减少一人。在日后工作中人员数预算编制根据实际情况填报。 |
| 保障公务用车数量 | >=2辆 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 2 |  |
| 委托业务机构数 | >=2家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 4 |  |
| 举办宣传活动场次 | >=1场次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 100% | 2 |  |
| 零星维修次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 购置办公设备数 | >=9台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9台 | 100% | 2 |  |
| 宣传活动举办天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 1 |  |
| 参加宣传活动人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =313人 | 104.33% | 0.96 | 六五环境日宣传活动干部及群众参与率、积极性较高。 |
| 质量指标 | 零星维修合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 委托业务合同履约率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 零星维修按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初纯净目标值低，维修工程按时完成。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年6月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月24日 | 0% | 0 | 年度采购计划发生变动，调整采购任务。在日后工作准确规划采购计划。 |
| 宣传活动完成时间 | 2024年6月5日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月3日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=2.92万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 0% | 0 | 一是全年人员减少；二是监督检查任务加大，支出增长。在日后工作及时了解人员变动及相关检查工作的开展次数。 |
| 委托业务费 | <=26万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.45万元 | 78.65% | 2.33 | 工作任务发生变化，委托费增多。在日后工作提前部署规划好本年度的委托工作。 |
| 宣传活动成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 3 |  |
| 零星维修成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.4万元 | 0% | 0 | 维修内容发生变化，超预算额度，在日后工作中按实际情况进行预算编制 |
| 设备采购成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.55万元 | 95% | 1.75 | 采购计划发生变化，因旧设备还能使用，并未购买新设备。在日后工作及时了解设备的使用情况，根据实际情况进行采买设备。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 生态环境管理水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 使用人员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.15分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》